В Смоленской области перед судом предстанет глава сельскохозяйственного кооператива, обвиняемая в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельскохозяйственного кооператива. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2015 по май 2016 года глава кооператива, зарегистрированного в Смоленском районе, осуществляя свою деятельность в сфере переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, при наличии обязательств по перечислению денежных средств предприятию со стороны третьих лиц, не производя погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам, производила расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя их зачисление на расчетные счета общества, и не исполнила обязанности по уплате принудительно взыскиваемой недоимки.

Сокрытая сумма денежных средств составила более 3 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела указанная сумма задолженности полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Апреля 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1115549

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации